

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	5.391.278.229,72	489.431.501,75	434.182.516,84	5.446.527.214,63
1.1	CIRCULANTE	29.847.751,01	396.175.468,24	340.557.466,85	85.465.752,40
1.1.01	DISPONIVEL	12.629.097,49	395.942.623,90	340.455.904,52	68.115.816,87
1.1.01.01	FUNDO FIXO	132,05	2.114,57	1.496,21	750,41
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	4,27	245.314.109,18	245.312.652,00	1.461,45
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	12.628.961,17	150.626.400,15	95.141.756,31	68.113.605,01
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.218.653,52	232.844,34	101.562,33	17.349.935,53
1.1.02.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	42.105,43	114.474,01	19.767,56	136.811,88
1.1.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.518.536,43	0,00	0,00	14.518.536,43
1.1.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.648.036,01	113.832,33	77.072,79	2.684.795,55
1.1.02.04	DESPESAS ANTECIPADAS	9.975,65	4.538,00	4.721,98	9.791,67
1.2	NAO CIRCULANTE	5.361.430.478,71	93.256.033,51	93.625.049,99	5.361.061.462,23
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.509.185.712,80	18.816,80	93.237.216,75	4.415.967.312,85
1.2.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	4.362.081.183,25	18.816,80	93.237.216,75	4.268.862.783,30
1.2.01.02	VALORES A RECEBER OBRAS	63.343.551,34	0,00	0,00	63.343.551,34
1.2.01.09	OUTROS VALORES A RECEBER	83.760.978,21	0,00	0,00	83.760.978,21
1.2.02	INVESTIMENTOS	852.056.551,91	93.237.216,71	381.651,10	944.912.117,52
1.2.02.01	FUNDO IMOBILIARIO	147.923.282,99	93.237.216,71	381.651,10	240.778.848,60
1.2.02.02	TERRENOS	135.654.528,78	0,00	0,00	135.654.528,78
1.2.02.03	PARTICIPACAO ACIONARIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.02.04	CERTIFICADO POTENCIAL ADC CONSTRUCAO	568.477.740,14	0,00	0,00	568.477.740,14
1.2.03	IMOBILIZADO	154.168,19	0,00	5.007,02	149.161,17
1.2.03.01	IMOBILIZADO	538.972,51	0,00	0,00	538.972,51
1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-384.804,32	0,00	5.007,02	-389.811,34
1.2.04	INTANGIVEL	34.045,81	0,00	1.175,12	32.870,69
1.2.04.01	INTANGIVEL	258.786,79	0,00	0,00	258.786,79
1.2.04.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-224.740,98	0,00	1.175,12	-225.916,10

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-5.416.367.518,50	110.025.075,47	166.373.119,96	-5.472.715.562,99
2.1	CIRCULANTE	-697.570.062,60	99.044.851,29	16.049.353,72	-614.574.565,03
2.1.01	OBRIGACOES A PAGAR	-697.570.062,60	99.044.851,29	16.049.353,72	-614.574.565,03
2.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-505.983,45	430.015,42	469.341,64	-545.309,67
2.1.01.02	FORNECEDORES	-650.606.605,19	98.483.548,24	10.378.667,68	-562.501.724,63
2.1.01.03	RETENCOES NA FONTE	-18.023.429,79	98.573,70	5.008.450,36	-22.933.306,45
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-4.330,27	4.330,27	14.967,12	-14.967,12
2.1.01.05	OBRIGACOES COM TERCEIROS	-14.199.782,00	0,00	0,00	-14.199.782,00
2.1.01.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-12.823.055,57	0,00	71.706,53	-12.894.762,10
2.1.01.07	PROVISOES	-847.092,14	28.383,66	106.220,39	-924.928,87
2.1.01.09	CONVENIOS	-559.784,19	0,00	0,00	-559.784,19
2.2	NAO CIRCULANTE	-4.138.136.909,13	10.980.153,55	19.024,98	-4.127.175.780,56
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-4.138.136.909,13	10.980.153,55	19.024,98	-4.127.175.780,56
2.2.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	-65.004,54	0,00	208,18	-65.212,72
2.2.01.02	CONTINGENCIAS	-19.380.506,51	900.000,00	0,00	-18.480.506,51
2.2.01.03	OBRIGACOES OUC	-4.118.691.398,08	10.080.153,55	18.816,80	-4.108.630.061,33
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-580.660.546,77	70,63	150.304.741,26	-730.965.217,40
2.3.01	CAPITAL	-4.953.790.100,00	70,63	150.304.670,63	-5.104.094.700,00
2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	-5.185.490.400,00	0,00	0,00	-5.185.490.400,00
2.3.01.02	CAPITAL A INTEGRALIZAR	231.700.300,00	70,63	150.304.670,63	81.395.700,00
2.3.02	RESERVA DE CAPITAL	-14,81	0,00	70,63	-85,44
2.3.02.01	RESERVA DE CAPITAL	-14,81	0,00	70,63	-85,44
2.3.03	RESULTADOS ACUMULADOS	4.373.129.568,04	0,00	0,00	4.373.129.568,04
2.3.03.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.373.129.568,04	0,00	0,00	4.373.129.568,04

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3	RECEITA	-370.349.465,33	14.967,12	10.414.451,06	-380.748.949,27
3.1	RECEITA OPERACIONAL	-713.261,83	0,00	0,00	-713.261,83
3.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-743.574,27	0,00	0,00	-743.574,27
3.1.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-743.574,27	0,00	0,00	-743.574,27
3.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	30.312,44	0,00	0,00	30.312,44
3.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	30.312,44	0,00	0,00	30.312,44
3.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-2.613.575,79	14.967,12	334.297,51	-2.932.906,18
3.2.01	RECEITA FINANCEIRA	-2.745.982,70	0,00	334.297,51	-3.080.280,21
3.2.01.01	RECEITA FINANCEIRA	-2.745.982,70	0,00	334.297,51	-3.080.280,21
3.2.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	132.406,91	14.967,12	0,00	147.374,03
3.2.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	132.406,91	14.967,12	0,00	147.374,03
3.4	RECEITA DE TERCEIROS	-367.022.627,71	0,00	10.080.153,55	-377.102.781,26
3.4.01	SUBVENCOES	-367.022.627,71	0,00	10.080.153,55	-377.102.781,26
3.4.01.01	OPERACAO URBANA CONSORCIADA	-367.022.627,71	0,00	10.080.153,55	-377.102.781,26

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPESAS	395.438.754,11	11.498.543,52	0,00	406.937.297,63
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	10.170.334,88	905.082,94	0,00	11.075.417,82
4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/CONSELHOS	7.452.499,45	700.055,01	0,00	8.152.554,46
4.1.01.01	REMUNERACAO DE ADMINISTRACAO	772.840,24	103.862,35	0,00	876.702,59
4.1.01.02	PROVENTOS DE PESSOAL	4.244.895,21	357.308,32	0,00	4.602.203,53
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.588.854,50	155.520,30	0,00	1.744.374,80
4.1.01.04	BENEFICIOS	757.483,03	80.814,11	0,00	838.297,14
4.1.01.05	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	88.426,47	2.549,93	0,00	90.976,40
4.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	1.193.708,16	103.933,50	0,00	1.297.641,66
4.1.02.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS	144.179,34	5.841,38	0,00	150.020,72
4.1.02.02	SERVICOS GERAIS	1.006.444,20	94.629,65	0,00	1.101.073,85
4.1.02.03	COMUNICACAO INSTITUCIONAL	43.084,62	3.462,47	0,00	46.547,09
4.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	790.579,91	101.094,43	0,00	891.674,34
4.1.03.01	TRANSPORTES	196.537,96	20.829,33	0,00	217.367,29
4.1.03.02	VIAGENS	11.138,32	4,00	0,00	11.142,32
4.1.03.03	INFORMATICA	97.721,54	8.660,33	0,00	106.381,87
4.1.03.04	TELECOMUNICACAO	23.778,65	2.102,30	0,00	25.880,95
4.1.03.05	MATERIAL CONSUMIDO	18.469,28	392,75	0,00	18.862,03
4.1.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	108.774,87	575,00	0,00	109.349,87
4.1.03.07	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	259.861,89	62.348,58	0,00	322.210,47
4.1.03.08	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	74.297,40	6.182,14	0,00	80.479,54
4.1.05	CONTINGENCIAS	733.547,36	0,00	0,00	733.547,36
4.1.05.01	PROVISOES CONTINGENCIAS	733.547,36	0,00	0,00	733.547,36
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	367.236.260,61	10.080.153,55	0,00	377.316.414,16
4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	367.236.260,61	10.080.153,55	0,00	377.316.414,16
4.2.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS - OUC	367.236.260,61	10.080.153,55	0,00	377.316.414,16
4.3	RECUPERACAO PATRIMONIO HISTORICO	117.373,24	0,00	0,00	117.373,24
4.3.01	RECUPERACAO PATRIMONIO HISTORICO	117.373,24	0,00	0,00	117.373,24
4.3.01.01	RECUPERACAO PATRIMONIO HISTORICO	117.373,24	0,00	0,00	117.373,24
4.5	VARIACOES PATRIMONIAIS	14.866.339,60	381.859,28	0,00	15.248.198,88
4.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS	14.866.339,60	381.859,28	0,00	15.248.198,88
4.5.01.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	1.595,84	208,18	0,00	1.804,02
4.5.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	14.864.743,76	381.651,10	0,00	15.246.394,86
4.6	DESPESAS FINANCEIRAS	1.578.962,47	103.978,04	0,00	1.682.940,51
4.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.578.962,47	103.978,04	0,00	1.682.940,51
4.6.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.578.962,47	103.978,04	0,00	1.682.940,51
4.8	TELEFERICO	1.465.483,31	27.469,71	0,00	1.492.953,02
4.8.01	TELEFERICO	1.465.483,31	27.469,71	0,00	1.492.953,02
4.8.01.01	TELEFERICO	1.465.483,31	27.469,71	0,00	1.492.953,02
4.9	VLT	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.9.01	VLT	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.9.01.01	VLT	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Prejuízo Acumulado				26.188.348,36
	Prejuízo no Período				1.099.059,58